

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

農地中間管理機構事業
(単位:円)

公益目的事業会計

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	53,212,484	17,904,003	35,308,481
普通預金	53,212,484	17,904,003	35,308,481
前払金	0	11,787	△ 11,787
事業区分間貸付金	0	4,837,858	△ 4,837,858
流動資産合計	53,212,484	22,753,648	30,458,836
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
強化基金引当資産	170,500,000	0	170,500,000
特定資産合計	170,500,000	0	170,500,000
固定資産合計	170,500,000	0	170,500,000
資産合計	223,712,484	22,753,648	200,958,836
II 負債の部			
1. 流動負債			
その他未払金	13,761,853	14,605,157	△ 843,304
前受金	404,663	0	404,663
機構事業未払金	40,954,761	9,542,838	31,411,923
賞与引当金	601,525	560,282	41,243
預り金	298,447	365,785	△ 67,338
事業区分間借入金	449,961	450,759	△ 798
流動負債合計	56,471,210	25,524,821	30,946,389
負債合計	56,471,210	25,524,821	30,946,389
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	170,500,000	0	170,500,000
指定正味財産合計	170,500,000	0	170,500,000
(うち特定資産への充当額)	(170,500,000)	(0)	(170,500,000)
2. 一般正味財産	△ 3,258,726	△ 2,771,173	△ 487,553
正味財産合計	167,241,274	△ 2,771,173	170,012,447
負債及び正味財産合計	223,712,484	22,753,648	200,958,836

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

農地中間管理機構事業
(単位:円)

公益目的事業会計

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	[2,046,000]	[2,046,000]	[0]
強化基金引当有価証券受取利息	2,046,000	2,046,000	0
事業収益	[346,969]	[0]	[346,969]
農地中間管理事業用地貸付収益	340,164	0	340,164
貸借手数料収益	6,805	0	6,805
受取補助金等	[91,282,196]	[46,821,372]	[44,460,824]
農地中間管理機構事業補助金	91,282,196	46,821,372	44,460,824
雑収益	[0]	[2,876]	[△ 2,876]
受取利息	0	2,876	△ 2,876
経常収益計	93,675,165	48,870,248	44,804,917
(2) 経常費用			
事業費	[93,781,118]	[51,535,667]	[42,245,451]
借受農地管理等事業費	2,461,330	153,701	2,307,629
農地中間管理事業貸借料原価	429,526	0	429,526
給料手当	1,406,085	1,314,930	91,155
嘱託員報酬	21,547,912	12,502,470	9,045,442
法定福利費	6,209,994	4,773,309	1,436,685
福利厚生費	54,628	6,480	48,148
賞与引当金繰入額	601,525	560,282	41,243
旅費交通費	7,210,830	6,999,502	211,328
通信運搬費	838,612	751,805	86,807
消耗器具備品費	0	2,588,129	△ 2,588,129
消耗品費	538,638	1,583,253	△ 1,044,615
印刷製本費	0	993,600	△ 993,600
燃料費	430,392	137,957	292,435
光熱水費	340,410	338,376	2,034
賃借料及び使用料	8,716,189	4,924,898	3,791,291
保険料	0	47,510	△ 47,510
諸謝金	24,600	0	24,600
支払手数料	28,738	470,602	△ 441,864
広告宣伝費	4,158,648	3,999,726	158,922
委託	38,783,061	9,389,137	29,393,924
経常費用計	93,781,118	51,535,667	42,245,451
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 105,953	△ 2,665,419	2,559,466
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 105,953	△ 2,665,419	2,559,466
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	[△ 381,600]	[△ 105,754]	[△ 275,846]
当期一般正味財産増減額	△ 487,553	△ 2,771,173	2,283,620
一般正味財産期首残高	△ 2,771,173	0	△ 2,771,173
一般正味財産期末残高	△ 3,258,726	△ 2,771,173	△ 487,553
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[170,500,000]	[0]	[170,500,000]
当期指定正味財産増減額	170,500,000	0	170,500,000
指定正味財産期首残高	0	0	0

科 目	当年度	前年度	增 减
指定正味財産期末残高	170,500,000	0	170,500,000
Ⅲ 正味財産期末残高	167,241,274	△ 2,771,173	・ 170,012,447

財産目録

平成28年 3月31日現在

農地中間管理機構事業
(単位:円)

公益目的事業会計

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	預金	普通預金		53,212,484
		沖縄県農業協同組合 0015281	畜産担い手育成総合整備事業、農地中間管理 事業における保証金預り普通預金	210,639
		沖縄県農業協同組合 0000411	農地中間管理事業、機構特例事業の事業資金	225,422
		沖縄県農業協同組合 0022742	農地中間管理事業の運転資金	52,776,423
流動資産合計				53,212,484
(固定資産) 特定資産	強化基金引当資産			
		沖縄県農業協同組合 (優先出資)	運用益を農地保有合理化促進事業の財源とし て使用している	170,500,000 170,500,000
固定資産合計				170,500,000
資産合計				223,712,484
(流動負債)	その他未払金		上記以外の未払金	13,761,853
	前受金		農地中間管理事業貸借に係る前受金	404,663
	機構事業未払金		農地中間管理事業活動に伴う費用等の未払金	40,954,761
	賞与引当金		職員賞与に係る引当金	601,525
	預り金		職員・嘱託員の給与・報酬に係る保険料・税 金の預り金等	298,447
	社会保険料		"	224,214
	所得税		"	17,133
	住民税		"	57,100
	事業区分間借入金		他の事業区分からの借入額で、貸借対照表日 の翌日から起算して1年以内に支払の期限が 到来するもの	449,961
	流動負債合計			
負債合計				56,471,210
正味財産				167,241,274